

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ KEEPING

registrikood: 10972603

tänava/talu nimi, Aia 47

maja ja korteri number:

linn: Narva-Jõesuu linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 29023

telefon: +372 3577468, +372 5100811

faks: +372 3572924

e-posti aadress: keeping@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

OÜ Keeping asutati 2004 aastal. Põhitegevuseks on hotelli teenused.

2013 aastal jätkus OÜ Keeping traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv ja eelmistel aastatel saavutatud turuosa kindlustamine.

Tulud, kulud ja kasum

2013 aastal moodustas OÜ Keeping müügitulu 40 235 eurot. Müügitulust moodustas 100% teenuste müük.

OÜ Keeping müügitulust moodustas 100% müük Eestisse.

Peamised finantssuhtarvud

	2013	2012
Müügitulu (kr)	40 235	53 411
Tulu kasv Brutokasumi määr %	-24.6 %	-4.22 %
Puhaskasum (kr)	-81 965	-42 339
Kasumi kasv	93.5 %	-121.91 %
Puhasrentaablus	-203.7 %	-79.27 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	6.156	42.59
ROA	-28.4 %	-11.48 %
ROE	-29.0 %	-11.63 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2013 - \text{müügitulu } 2012) / \text{müügitulu } 2012 * 100$

Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$

Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2013 - \text{puhaskasum } 2012) / \text{puhaskasum } 2012 * 100$

Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasus} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Investeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 95 510 eurot.

Personal

OÜ Keeping keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. 2013. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 18 015 eurot, s.h.tegevjuhile 9 007 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Keeping põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 016	185 678	2
Nõuded ja ettemaksed	6 471	25 155	
Varud	500	918	
Kokku käibevara	34 987	211 751	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	252 709	157 199	
Kokku põhivara	252 709	157 199	
Kokku varad	287 696	368 950	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	430	471	
Võlad ja ettemaksed	5 253	4 501	
Kokku lühiajalised kohustused	5 683	4 972	
Kokku kohustused	5 683	4 972	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	212 556	212 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	151 166	193 505	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 965	-42 339	
Kokku omakapital	282 013	363 978	
Kokku kohustused ja omakapital	287 696	368 950	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	40 235	53 411
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-48 787	-30 202
Mitmesugused tegevuskulud	-23 590	-22 390
Tööjõukulud	-18 015	-20 590
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 823	-25 937
Muud ärikulud	-9 985	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-81 965	-45 708
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-81 965	-45 708
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 965	-45 708

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-81 965	-45 708
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 823	25 937
Kokku korrigeerimised	21 823	25 937
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	18 684	-3 361
Varude muutus	-418	113
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	752	-2 215
Kokku rahavood äritegevusest	-41 124	-25 234
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-95 510	-3 750
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-11 069	-39 636
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-106 579	-43 386
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	41	27
Makstud dividendid	-10 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 959	27
Kokku rahavood	-157 662	-68 593
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	185 678	254 271
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-157 662	-68 593
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 016	185 678

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	212 556	256	210 518	423 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-59 352	-59 352
31.12.2012	212 556	256	151 166	363 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-71 965	-71 965
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2013	212 556	256	69 201	282 013

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Keeping 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Keeping kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 360 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 360

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Seadmed	5
Muu inventar	5
Ehitised	50

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	485	470
Arvelduskontod	27 531	185 208
Kokku raha	28 016	185 678

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	13 440	15 320
Sotsiaalmaksud	4 575	5 270
Kokku tööjõukulud	18 015	20 590
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Keeping OÜ	
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	9 007	10 295

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2014

OÜ KEEPING (registrikood: 10972603) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERIY ZHURAVLEV	Juhatuse liige	29.04.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	151 166
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 965
Kokku	69 201
Jaotamine	
Dividendideks	-10 000
Kokku	-10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külalistemajad	55103	40235	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeriy Zhuravlev	35305282228		212556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3577468
Faks	+372 3572924
Mobiiltelefon	+372 5100811
E-posti aadress	keeping@hot.ee